

Finanční plán na rok 2021 - VKČOV Višňové

Nákladové účty	skutečnost rozpočtu 2019	plán rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021	komentář
501 - spotřeba materiálu	25 234,58	55 000,00	35 000,00	nákup NT
502 - spotřeba energie	302 825,07	380 000,00	380 000,00	
503 - spotřeba jiných látek (benzin)	0,00	0,00	0,00	
504 - prodané zboží	6 152,08	8 000,00	10 000,00	nové vodoměry
511 - opravy a udržování	431 112,25	520 000,00	500 000,00	mimoř. opr. vod. u kina
518 - ostatní služby	320 300,58	345 000,00	350 000,00	navýšení AVE za odpady
521 - mzdové náklady	264 880,00	265 000,00	301 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	nejsou zaměstnanci
527 - zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	nejsou zaměstnanci
538 - jiné daně a poplatky	116 324,00	120 000,00	120 000,00	poplatek za podz. vodu
542 - jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	
548 - provozní náklady	0,00	0,00	0,00	
549 - ostatní náklady z činnosti	25 940,37	28 000,00	28 000,00	přefakt. poj. maj. zřiz.
551 - odpisy dlouhodobého majetku	2 019 467,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
556 - tvorba opravných položek k pohl.	0,00	0,00	0,00	
558 - náklady z DHM	0,00	0,00	0,00	
569 - ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	
572 - vrácena dotace obci	0,00	0,00	0,00	nečerpáme dotace
Náklady celkem	3 512 235,93	3 741 000,00	3 744 000,00	

Výnosové účty	skutečnost rozpočtu 2019	plán rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021	komentář
602 - výnosy z prodeje služeb	1 621 056,65	1 960 000,00	1 990 000,00	
603 - výnosy z pronájmu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	antény
604 - výnosy z prodaného zboží	6 400,00	3 000,00	5 000,00	vodoměry do novostav.
648 - nekrytí fondů	750 000,00	630 000,00	600 000,00	nekrytí IF
649 - ostatní výnosy z činnosti	15 703,80	22 000,00	22 000,00	přefakturace el. energ.
672 - výnosy z transferů	1 091 568,00	1 092 000,00	1 092 000,00	rozpoušť. dotací na maj.
6xx - ostatní výnosové účty	31,73	0,00	0,00	
Výnosy celkem	3 520 760,18	3 743 000,00	3 745 000,00	

413 - zůstatek rezervního fondu	145 359,77	4 000,00	6 000,00
416 - zůstatek investičního fondu	20 000,69	268 000,00	196 000,00
Fondy celkem	165 360,46	272 000,00	202 000,00

Výsledek hospodaření	8 524,25	2 000,00	1 000,00
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Plánované oprava a investice:	2021	2022
výměna 55 ks vodoměrů	55 000,00	
výměna 2 ks hydrantů	40 000,00	
oprava dávkovacího čerpadla chlornanu	30 000,00	
pravidelné revize elektrozařízení	20 000,00	
repase a kalibrace vodom. - vrt HV301	5 000,00	
výměna aeračních armatur ČOV	150 000,00	
lisování shrabků	200 000,00	techn. zhodnocení česlí
Celkem za rok 2021	500 000,00	
pravidelné revize elektrozařízení		20 000,00
výměna 85 ks vodoměrů		80 000,00
výměna 2 ks hydrantů		40 000,00
oprava plotu kolem čerp. stanice		100 000,00
zateplení česlí	technické zhodnocení česlí	50 000,00
Celkem za rok 2022		290 000,00

Požadovaná dotace - dešť. kanal. (činnost obce)	0,00
Požadovaná dotace - provozní	0,00
Požadovaná dotace celkem	0,00

Vedovod, kanalizace
čistírna odpadních vod
v městyji Višňové
příspěvková organizace
Višňové, PSČ 671 38
IČ: 220 34 836

Ve Višňovém dne 14. 10. 2020

Hynek Čada, vedoucí PO